

# 残 高 試 算 表

## 損 益 計 算 書

株式会社PortalKey

2023年05月02日～2024年02月29日

【税込】 (単位：円)

勘定科目	借方金額	貸方金額	期間残高	構成比
売上高	0	4,009,225	4,009,225	100.00
売上高計	0	4,009,225	4,009,225	100.00
売上原価	2,608,290	0	2,608,290	65.06
期首商品棚卸	0	0	0	0.00
当期商品仕入	2,608,290	0	2,608,290	65.06
外注費(売上原価)	2,608,290	0	2,608,290	65.06
他勘定振替高(商)	0	0	0	0.00
期末商品棚卸	0	0	0	0.00
商品売上原価	2,608,290	0	2,608,290	65.06
売上総利益	2,608,290	4,009,225	1,400,935	34.94
役員報酬	330,000	0	330,000	8.23
法定福利費	67,608	0	67,608	1.69
荷造運賃	18,810	0	18,810	0.47
交際費	23,500	0	23,500	0.59
会議費	9,297	0	9,297	0.23
消耗品費	80,300	0	80,300	2.00
支払手数料	30,805	0	30,805	0.77
租税公課	3,020	0	3,020	0.08
減価償却費	122,361	0	122,361	3.05
販売管理費計	685,701	0	685,701	17.10
営業利益	3,293,991	4,009,225	715,234	17.84
受取利息	0	1	1	0.00
営業外収益	0	1	1	0.00
営業外費用	0	0	0	0.00
経常利益	3,293,991	4,009,226	715,235	17.84
特別利益	0	0	0	0.00
特別損失	0	0	0	0.00
税引前当期純利益	3,293,991	4,009,226	715,235	17.84
法人税・住民税及び事業税	212,300	0	212,300	5.30
法人税等	212,300	0	212,300	5.30
法人税等調整額	0	0	0	0.00
当期純利益	3,506,291	4,009,226	502,935	12.54

# 残 高 試 算 表

## 貸 借 対 照 表

株式会社PortalKey

2023年05月02日～2024年02月29日

【税込】 (単位：円)

勘定科目	期首残高	借方金額	貸方金額	期間残高	構成比
現 金	1,000,000	0	0	1,000,000	26.41
P a y P a y 銀行 (A P I)	0	3,745,883	2,597,563	1,148,320	30.33
売 掛 金	0	4,009,225	3,142,425	866,800	22.89
未 収 入 金	0	56,390	0	56,390	1.49
流 動 資 產 合 計	1,000,000	7,811,498	5,739,988	3,071,510	81.12
工 具 器 具 備 品	0	440,500	122,361	318,139	8.40
有 形 固 定 資 產 合 計	0	440,500	122,361	318,139	8.40
固 定 資 產 合 計	0	440,500	122,361	318,139	8.40
創 立 費	396,543	0	0	396,543	10.47
繰 延 資 產 合 計	396,543	0	0	396,543	10.47
資 產 合 計	1,396,543	8,251,998	5,862,349	3,786,192	100.00
役 員 借 入 金	396,543	0	1,124,194	1,520,737	40.17
未 払 金	0	506,413	528,633	22,220	0.59
未 払 費 用	0	1,172,790	1,700,790	528,000	13.95
未 払 法 人 税 等	0	0	212,300	212,300	5.61
預 り 金	0	65,712	65,712	0	0.00
流 動 負 債 合 計	396,543	1,744,915	3,631,629	2,283,257	60.30
負 債 合 計	396,543	1,744,915	3,631,629	2,283,257	60.30
資 本 金	1,000,000	0	0	1,000,000	26.41
資 本 金 合 計	1,000,000	0	0	1,000,000	26.41
資 本 剰 余 金 合 計	0	0	0	0	0.00
繰 越 利 益 剰 余 金	0	0	502,935	502,935	13.28
当 期 純 損 益 金 額	0	4,009,226	4,009,226	0	0.00
そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計	0	4,009,226	4,512,161	502,935	13.28
利 益 剰 余 金 合 計	0	4,009,226	4,512,161	502,935	13.28
株 主 資 本 合 計	1,000,000	4,009,226	4,512,161	1,502,935	39.70
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	0	0	0	0	0.00
新 株 予 約 権 合 計	0	0	0	0	0.00
純 資 產 合 計	1,000,000	4,009,226	4,512,161	1,502,935	39.70
負 債 及 び 純 資 產 合 計	1,396,543	5,754,141	8,143,790	3,786,192	100.00